



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J 80.874.100/0001-86

Nº DO EMPENHO/TIPO

002452/2020 Ordinário

DATA EMISSÃO

17.08.20

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0007

DOTAÇÃO 10.301.0007.2024 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSORCIO

Nº CONTA

3.3.71.70.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO

02002102008

CREADOR CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU 00.136.858/0001-88 00077

ENDEREÇO RUA OSWALDO ARANHA 377 CENTRO

FONE

CIDADE

PATO BRANCO

PR

LICITAÇÃO

Dispensa por Limit

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMISSÃO

VENCIMENTO

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

297.580,00

VALOR DO EMPENHO

18.147,92

SALDO ATUAL

279.432,08

QUANT.

1,00

ESPECIFICAÇÃO

Refere-se a despesa com aquisição de medicamentos, material odontológico, material ambulatorial e insumos básicos, utilizados Unidade Básica de Saúde, mes 07/2020.

VALOR TOTAL

18.147,92

18.147,92

TOTAL DAS RETENCOES:

FONTE DE RECURSO

347 Recursos COVID-19 - Federal - Port. 16

TOTAL LÍQUIDO

18.147,92

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO

LETICIA COMOCENA

DIV. ASS. CONTABILIDADE

VISTO

FERNANDA DE OLIVEIRA DAMBROS

CONTADOR

AUTORIZO A DESPESA

SALIANE PEGORARO

DIR. DPTO. DE SAUDE

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

MATEUS DALLAGNOL - FINANÇAS

RECIBO

R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

ANOTAÇÕES

Recursos Vinculados CP 07 2020



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 00.136.858/0001-88

BOM SUCESSO DO SUL/PR

3.1.71.70.00.00 PESSOAL	PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00
	PESSOAL - MUNICÍPIOS	0,00
	PESSOAL - CAPS AD III	0,00
	<b>TOTAL - DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.70.00.00 SERVIÇO	CASA DE APOIO	0,00
	CONVÊNIO 001/2017 - ACESSO À URGÊNCIA EMERGÊNCIA	0,00
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
	MANUTENÇÃO - CAPS AD III	0,00
	MANUTENÇÃO - CONTRATO DE RATEIO	0,00
	MANUTENÇÃO - CRE CHOPINZINHO	0,00
	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00
	SERVIÇOS COMPARTILHADOS	0,00
	SERVIÇOS E PROC. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE - 002/2019	0,00
	SERVIÇOS E PROC. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE - 003/2019	0,00
	SERVIÇOS E PROC. EM SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FIXO	0,00
	SERVIÇOS E PROC. EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. - ELETIVAS	0,00
	SERVIÇOS E PROC. EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. - SADT	0,00
	TRANSPORTE	0,00
	<b>SUB-TOTAL - SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESCONTO TETO SUS</b>	<b>0,00</b>
	<b>EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	
3.3.71.70.00.00 MATERIAL	ALMOXARIFADO - AMBULATORIAL + SAÍDA ESTOQUE CONIMS	8.283,63
	ALMOXARIFADO - COMPLEMENTO ALIMENTAR	3.142,40
	ALMOXARIFADO - EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	210,60
	ALMOXARIFADO - LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00
	ALMOXARIFADO - MEDICAMENTOS	0,00
	ALMOXARIFADO - ODONTOLÓGICOS	524,48
	FARMÁCIA - MEDICAMENTOS	5.986,81
	MANUTENÇÃO - CAPS AD III	0,00
	MANUTENÇÃO - CEO	0,00
	MANUTENÇÃO - CRE	0,00
<b>TOTAL - MATERIAL</b>	<b>18.147,92</b>	
4.4.71.70.00.00 INVESTIMENTO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	<b>TOTAL - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>18.147,92</b>
	<b>ACRÉSCIMOS - MULTA (2%) E JUROS (1% a.m.)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.147,92</b>

2008

NOTAS

Ente 347

VINCULADO II

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul  
 Saliane Pegoraro  
 Diretora do Departamento de Saúde  
 Portaria Nº 014 de 21/01/2019

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes



### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	PR 410322 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	0602/006/00624061-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.842.588/0001-32

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0495/20082-4
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	CONIMS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<b>CPF/CNPJ</b>	00.136.858/0001-88
<b>Valor:</b>	R\$18.147,92
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGTO CONIMS JULHO 2020

<b>Data de Débito:</b>	20/08/2020
<b>Data da Operação:</b>	20/08/2020
<b>Código da Operação:</b>	00191786
<b>Chave de Segurança:</b>	AVQ4LE5XT1NHYEK1

<b>CPFs Autorizadores:</b>
034.800.799-03
717.951.209-59

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
---------------------	-----------